



**Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 1/2024
– Lukket sag**

Blev i mødet ændret til åben sag

Torsdag den 11. januar 2024, kl. 17.00 –18.00
Virtuelt møde

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:	Leif Vestergaard Pedersen, formand	
	Jens Stenbæk, næstformand	
	Torben Knudsen	
	Lone Nørager Kristensen	
	Claus Vinther Nielsen	<i>Afbud</i>
	Inger Schaumburg	
	Emil Tang	
	Niels Ulrik Petersen	
	Mette Kromann-Rasmussen	<i>Afbud på grund af tekniske problemer, men har efterfølgende erklæret sig enige i de beslutninger, der er truffet på mødet.</i>

Direktionen:

Sundhedsfaglig direktør Mads Henrik Ravnborg

Indholdsfortegnelse

B3712 Ansættelse af administrerende direktør

B3712 Ansættelse af administrerende direktør

Administrerende direktør Jens-Otto Jeppesen har i november meddelt bestyrelsesformanden, at han ønsker at gå på pension i 2024, når der er ansat en ny administrerende direktør. Der er i den forbindelse indgået en aftale med Jens-Otto Jeppesen, der indebærer, at han kan bistå den nye direktør efter nærmere aftale i hele 2024.

Med henblik på at rekruttere en ny direktør foreslås det, at Filadelfia anmoder MUUSMANN om at bistå med at udarbejde stillings- og kompetenceprofil, opslag, search, test og bistå ved samtaler med ansøgere. Processen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Udarbejdelse af stillings- og kompetenceprofilen vil ske på baggrund af en række interviews med ledere og medarbejdere fra Filadelfias forskellige afdelinger. På baggrund af bl.a. disse interviews udarbejder MUUSMANN endvidere en kort afdækning af Filadelfias organisatoriske kapabilitet/egenskaber både i forhold til nuværende styrker og fremtidige behov. Afdækningen kan være en støtte til den nye direktør og bestyrelsen.

Samtalerne foreslås varetaget af et samtaleudvalg med følgende sammensætning:

- tre bestyrelsesmedlemmer
- sundhedsfaglig direktør Mads Henrik Ravnborg
- en leder fra den administrative stab
- en leder fra Epilepsihospitalet
- en leder fra det sociale område
- to personalerepræsentanter

Den sundhedsfaglige direktør udpeger i samråd med de relevante ledere, de ledere der skal indgå i samtaleudvalget.

Samtaleudvalget laver en indstilling til bestyrelsen, der ansætter den nye kandidat. Der er lagt en tidsplan der indebærer, at bestyrelsen på mødet den 27. februar 2024 godkender stillings- og personprofil og på mødet den 24. april ansætter den nye direktør.

Bestyrelsesformanden indstiller:

at bestyrelsen godkender, at MUUSMANN forestår ansættelse og rekruttering af en ny administrerende direktør

at der arbejdes efter den plan, der er skitseret i oplægget fra MUUSMANN

at bestyrelsen udpeger tre medlemmer til samtaleudvalget

at bestyrelsen godkender, at sagen flyttes til åben dagsorden.

Bestyrelsen blev orienteret om, at administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen samme dag havde orienteret ansatte ved Filadelfia om, at han havde meddelt bestyrelsen, at han ønskede at gå på pension i 2024, og at en ny administrerende direktør kunne forventes at tiltræde omkring sommer.

Bestyrelsen godkendte, at Muusmann forestår ansættelse og rekruttering af en ny administrerende direktør.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes efter den plan, der er skitseret i oplægget fra Muusmann. Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at bestyrelsen har en samtale med den kandidat til stillingen, som samtaleudvalget peger på, inden ansættelsen besluttet. Det blev noteret, at der kan blive behov for at justere på datoerne for møderne i samtaleudvalget.

Bestyrelsen udpegede Leif Vestergaard Pedersen, Jens Stenbæk og Emil Tang til samtaleudvalget.

Mads Henrik Ravnborg blev bedt om sikre udpegningen af lederne til samtaleudvalget.

Mette Kromann-Rasmussen blev bedt om at sikre udpegning af personalerepræsentanter til samtaleudvalget.

Bestyrelsen besluttede at flytte sagen til åben dagsorden, så proces m.v. var kendt for interesserede.

Referatet er godkendt den 29. januar 2024



*Leif Vestergaard Pedersen
Bestyrelsesformand*